

ISIN	DE000BB23443			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1001 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	991 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1615 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1749 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1804 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1828 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1821 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2075 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1958 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1911 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1657 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2088 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2062 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1670 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1718 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1748 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1330 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	995 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1008 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	965 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1705 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR